



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS**

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA Y BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2011**

ACTIVO DISPONIBLE		PASIVO A CORTO PLAZO	
Bancos	10,716,241	Proveedores	73,445,896
Total Disponible	10,716,241	Acreeedores Diversos	26,348,948
		Impuestos y Cuotas por pagar	30,811,493
		I.V.A. por Trasladar	10,536,955
		Total a Corto Plazo	141,143,292
CIRCULANTE		A LARGO PLAZO	
Caja General	98,190		
Documentos por Cobrar	21,945,790		
Cuentas por Cobrar	170,573,737		
Funcionarios y Empleados	802,635		
Anticipos a Contratistas	726,090		
Anticipos a Proveedores	915,263		
Deudores Diversos	16,362,311		
Almacén de Materiales	7,565,567		
Obras en Proceso	144,665,158		
Gastos por Comprobar	13,494	Acreeedores Diversos	53,636,159
Cuentas por cobrar en Litigio	8,854,735	Total a Largo Plazo	53,636,159
Convenios	3,509,628		
Estimación para cuentas Incobrables	(983,630)		
Total Circulante	375,048,967	Suma de Pasivo	194,779,451
FIJO		CAPITAL	
Terrenos	8,503,583		
Edificios	21,430,116		
Infraestructura Agua Potable	341,906,250		
Infraestructura Alcantarillado	279,936,951		
Equipo de Computo	6,810,082		
Mobiliario y Equipo de Oficina	12,659,686		
Equipo de Transporte	29,955,623	Patrimonio	10,682,355
Maquinaria y Equipo	35,359,320	Total Patrimonio	10,682,355
Depreciaciones de Activo Fijo	(849,266)		
Total Fijo	735,712,344		
DIFERIDO		PATRIMONIO	
I.V.A. por Acreditar	8,777,946		
I.S.R. por Acreditar	1,899	Resultados de Ejercicios anteriores	903,037,261
Depósitos en Garantía	267,526	Utilidad o (perdida) de ejercicio	22,790,859
Saldo a Favor	765,003	Suma del Capital	936,510,475
Total Diferido	9,812,374		
Suma del Activo	1,131,289,926	Suma del Pasivo y Capital	1,131,289,926